

# 东莞市财政支出项目绩效报告表

<b>一、项目概况</b>		院士工作站建站资助费		预算单位名称 东莞市科学技术协会	
项目名称		吴石宝		经办人联系电话 22111916	
项目负责人		张可			
项目属性		其中：专项基金项目 ■ 普惠性支出项目 □ 一次性补助项目 □ 1. 运转性支出类 □ 2. 事业发展性支出类 ■ 3. 上级补助支出类 □ 4. 基本建设类 其中：在建项目 □ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 □ 已办理竣工财务决算项目 □ 停建项目 □			
项目设立依据（文件）		《东莞市院士工作站建设管理暂行办法》（东科协〔2014〕9号）			
项目实施时间范围		项目实施开始时间：2017年1月		项目实施完成时间：2017年12月	
项目主要实施内容		1、主要任务：评选符合条件的企业、专业镇技术创新平台（每年不超过10家）设立院士工作站；2、工作思路：上半年发布申报指南，下半年组织专家评审，在			
项目绩效目标		中期目标（或项目总目标）		年度目标	
绩效目标设定情况		一级指标		二级指标	
		二级指标		三级指标	
一级指标		二级指标		三级指标	
预期产出指标		数量指标（或建设规模指标）		新增院士工作站数量 20家	
		质量指标		增加院士数量 20人	
		时效指标（工期预算（或投资规		企业年销售额 每家≥5000万元	
		社会、经济、生态效益指标		企业年科研经费 每家>200万元	
		可持续影响指标		质量达标率 ≥85%	
		满意度指标		项目计划任务完成率 ≥80%	
				项目资金到位金额/预算金额*100% ≥80%	
				培养或引进人才数 ≥40	
				发明专利数 ≥20	
				科研项目申报数 平均≥2项	
				科研经费投入增长率 平均≥10%	
				调查对象满意度 ≥90%	
一级指标		二级指标		三级指标	
预期产出指标		数量指标（或建设规模指标）		新增院士工作站数量 6家	
		质量指标		新增院士数量 6人	
		时效指标（工期预算（或投资规		企业年销售额 每家≥5000万元	
		社会、经济、生态效益指标		企业年科研经费 每家>200万元	
		可持续影响指标		质量达标率 ≥95%	
		满意度指标		项目计划任务完成率 ≥90%	
				项目资金到位金额/预算金额*100% ≤764万元	
				培养或引进人才数 ≥12	
				发明专利数 ≥6	
				科研项目申报数 ≥2项	
				反映企业负责人、技术人员对院士及其	

  

<b>二、项目资金使用及管理情况</b>	
年度计划投入资金总额	(864.00) 万元
年度实际投入资金总额	(818.39) 万元
市级财政调整后预算金额	(864.00) 万元
项目支出中是否列支“三公”经费支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
项目是否按规定实行绩效信息公开	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
年度计划投入资金总额	(0.00) 万元
自筹资计划投入金额	(0.00) 万元
年度实际投入资金总额	(0.00) 万元
自筹资实际投入金额	(0.00) 万元
市级财政调整后预算金额	(864.00) 万元
市级财政预算调整率	(94.72) %
项目支出中是否列支“三公”经费支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
项目是否按规定实行绩效信息公开	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）	0
项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制	《东莞市院士工作站建设管理暂行办法》、《东莞市院士工作站绩效考核暂行办法》、东莞市科学技术协会财务管理办法
项目是否按规定实行绩效信息公开	通报文件下发各相关镇街和建站单位，东莞科协官网

本年度单位内部审计是否按支出实施内部审计	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	内审发现的问题及整改情况	无
本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	财务检查、审计结论及其整改情况	正常

### 三、项目实施情况

项目调整情况	有调整的项目数量 (0) 个	其中：按规定应办理报批手续的项目数量 (0) 个	实际办理的项目数量 (0) 个	工程招标准行率 (0.00) %	政府采购及时完成的原因	0
调整内容：	0					
调整原因及批复文件：	0					
本年度政府采购和工程招标准行情况	是否有要求 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	计划采购的项目数量 (0) 个	实际执行的项目数量 (0) 个	是否有要求 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	计划招标准行率 (0.00) %	0

### 项目组织情况

完工验收情况	是否按规定进行验收：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	本年计划完工验收项目数量 (0) 个	应办未办验收手续项目数量 (0) 个	未按计划完成验收情况说明 0	
完工项目结算及交付使用情况（选项）	是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	本年计划完成结算项目数量（0）项，实际完成结算项目数量（0）项。	存在结算争议的项目数量（0）项	已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项	
	项目决算是否超概预算 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	项目节约投资金额（0.00）万元	是否已办理资产交付使用手续 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
	是否制定项目申报指南（选项） 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	项目申报指南具体内容	附件1 第四批东莞市院士工作站申报指南 为进一步明晰院士工作站的申报事项，根据《东莞市院士工作站建设管理暂行办法》的要求，制定本指南。 一、申报条件		
项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	管理制度名称	《东莞市院士工作站建设管理暂行办法》 《东莞市院士工作站绩效考核暂行办法》		
项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	组织开展的单个检查单位（内设部门）名称	开展检查方式 书面材料及实地检查	年度检查次数 1	检查对象 建站企业
负面评价	检查发现的问题及整改情况 信访条件及媒体负面报道情况 违法违规情况	无 无			

### 四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析	产出目标完成情况： 完成第三批7家院士工作站的立项经费拨付，开展第四批院士工作站的申报和组织评审和第一批、第二批院士工作站的年度绩效考核。  效果目标完成情况： 培养和引进了中级职称或硕士以上人才14人以上，完成7项以上的授权发明专利，所立项目皆具有较强的创新性，有助于建站企业实现较快的经济增长。已建站企业的年度工作均按进度完成，达到年度考核目标。
项目绩效目标未完成原因分析	无

### 五、其他需要说明的问题

上一年度绩效自评发现的问题及整改措施	今后将继续完善细化绩效管理指标体系，保持与建站单位的沟通协调，督促工作进展，加强新建站单位的辅导和院士联络，不断提高预算执行率，继续优化绩效指标的设置，使指标体系更加科学合理可靠，努力提高财政资金使用效益和效果，保障绩效目标的完成。并根据市人才领导小组意见对《东莞市院士工作站建设管理暂行办法》的职能设置做出调整，拟出台《东莞市院士工作站建设管理暂行办法（2018调整版）》。
项目目前存在的不足	主要问题在于建站工作报市人才领导小组、市政府的流程较多，时间周期长，常常使资助资金在评审立项的第二年拨付，导致绩效体现不及时。今后将加强绩效工作的科学性管理，合理设置年度绩效目标。

改进项目管理的计划	已完成《东莞市院士工作站建设管理暂行办法（2018修订版）》的修改和发布。 市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
-----------	---